

香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 領匯房地產投資信託基金

(根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 104 條獲認可之集體投資計劃)

(股份代號：823)

# 獨立非執行董事之退任 及 董事委員會成員之變動

董事會公布：

- (i) Michael Ian ARNOLD 先生已退任管理人之獨立非執行董事一職，並已不再擔任管理人之提名委員會、人力資源及薪酬委員會、以及財務及投資委員會之成員，全部均由2013年9月3日起生效；及
- (ii) 王于漸教授已獲委任為管理人之提名委員會之成員，由2013年9月3日起生效。

### 獨立非執行董事之退任

領匯管理有限公司（「**管理人**」）（作為領匯房地產投資信託基金（「**領匯**」）之**管理人**）之董事會（「**董事會**」）公布，於2004年9月3日獲委任為**管理人**獨立非執行董事之 Michael Ian ARNOLD 先生（「**ARNOLD 先生**」），其任期已滿**管理人**規管手冊（「**規管手冊**」）內所訂獨立非執行董事之最長9年服務年期，因此彼已於2013年9月3日起退任該職位。

ARNOLD 先生已確認彼與董事會並無意見分歧，及就其退任一事亦無須提呈領匯基金單位持有人垂注之事宜。

董事會謹此就 ARNOLD 先生於其任內對董事會及領匯作出之寶貴貢獻衷心致謝。

## 董事委員會成員之變動

董事會亦公布，ARNOLD先生已不再擔任管理人之提名委員會、人力資源及薪酬委員會、以及財務及投資委員會之成員，全部均由2013年9月3日起生效。

管理人之現任獨立非執行董事王于漸教授已獲委任為管理人之提名委員會之成員，由2013年9月3日起生效。

## 變動後之董事會及相關董事委員會之組成

緊隨上述之變動後，於2013年9月3日起分別由下列成員組成之董事會及各相關董事委員會均繼續符合規管手冊所載企業管治政策之規定：

### 董事會

主席（亦為獨立非執行董事）

蘇兆明

執行董事

王國龍（行政總裁）

張利民（首席財務總監）

非執行董事

紀達夫

獨立非執行董事

陳則杖

周永健

馮鈺斌

高鑑泉

陳秀梅

韋達維

王于漸

Elaine Carole YOUNG

### 提名委員會

獨立非執行董事

蘇兆明（主席）

周永健

陳秀梅

王于漸

執行董事

王國龍

## 人力資源及薪酬委員會

### 獨立非執行董事

王于漸 (主席)

高鑑泉

Elaine Carole YOUNG

### 執行董事

王國龍

## 財務及投資委員會

### 獨立非執行董事

蘇兆明 (主席)

韋達維

Elaine Carole YOUNG

### 非執行董事

紀達夫

### 執行董事

王國龍

張利民

承董事會命  
領匯管理有限公司  
(作為領匯房地產投資信託基金之管理人)  
公司秘書  
陳明德

香港，2013年9月3日

於本公布日期，管理人之董事會成員如下：

主席 (亦為獨立非執行董事)

蘇兆明

執行董事

王國龍 (行政總裁)

張利民 (首席財務總監)

非執行董事

紀達夫

獨立非執行董事

陳則杖

周永健

馮鈺斌

高鑑泉

陳秀梅

韋達維

王于漸

Elaine Carole YOUNG